

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 19/12/2020 à 21/12/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	2.633,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	319,37	Pagamentos Extra-Orçamentários	461,40
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	2.775,06	CONTA MOVIMENTO	2.775,06
1 - TOTAL	3.094,43	4 - TOTAL	5.869,49
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.143.496,80	Pagamentos Acumulados Anterior	7.185.567,78
Arrecadação	319,37	Pagamentos	3.094,43
Anulação(ões) de Receita(-)	2.334,32	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.162,35
Repasse Financeiro	5.323.551,11	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.465.032,96	5 - TOTAL	7.187.499,86
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	715,03
		Disponível	715,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	359.115,98
		Disponível	3.678,23
		Aplicado	355.437,75
		SUB-TOTAL	359.831,01
Saldo do Exercício Anterior	1.082.297,91	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.082.297,91	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	359.831,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.547.330,87	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.547.330,87